

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>25 565 095,53</b>	<b>14 960 133,12</b>	<b>25 565 095,53</b>	<b>14 756 620,20</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 095,53</b>	<b>140 856,52</b>	<b>206 095,53</b>	<b>138 942,57</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>110 000</b>	<b>62 200,00</b>	<b>110 000</b>	<b>62 128,52</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	62 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 224	41 585,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 526	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 179	8 141,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 052	1 151,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 233	39,57
		4260	Zakup energii			1 240	502,82
		4270	Zakup usług remontowych			300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	33,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			340	100,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			867	578,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			458	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 135	2 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości			560	560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			495	489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 191	285,84
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 095,53</b>	<b>78 656,52</b>	<b>96 095,53</b>	<b>76 814,05</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 095,53	78 656,52		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	32 560,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			46 095,53	44 253,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 092 000</b>	<b>13 645 112,60</b>	<b>23 092 000</b>	<b>13 645 112,60</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	13 605 513,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	13 605 513,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>39 599,60</b>	<b>92 000</b>	<b>39 599,60</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	39 599,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	39 599,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>40 000</b>	<b>25 531,78</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>40 000</b>	<b>25 531,78</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	26 664,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 022	20 733,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 505	3 421,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			786	487,63
		4410	Podróże służbowe krajowe			501	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186	889,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 000</b>	<b>169 000,00</b>	<b>342 000</b>	<b>140 744,71</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>310 000</b>	<b>169 000,00</b>	<b>310 000</b>	<b>140 744,71</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	169 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 640	91 904,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 315	10 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 152	20 651,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 090	2 147,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	0,00
		4260	Zakup energii			2 700	2 228,27
		4300	Zakup usług pozostałych			82 837	1 390,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300	1 053,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 616	10 633,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 850	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>606 000</b>	<b>349 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>252 432,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>406 000</b>	<b>229 000,00</b>	<b>406 000</b>	<b>208 666,06</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000	229 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			297 154	147 656,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 007	23 408,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 210	28 973,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 869	2 376,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 695	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 986	331,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 929	4 446,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	1 472,06

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	200 000	120 000,00	200 000	43 766,02
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	120 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 580	28 911,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 917	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 477	5 299,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 066	755,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności			3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	6 215,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			61 070	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			890	667,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	5 000	5 000,00	5 000	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000	5 000,00	5 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	15 000	7 500,00	15 000	5 867,60
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	15 000	7 500,00	15 000	5 867,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	5 867,60
855			<b>Rodzina</b>	1 154 000	614 000,00	1 154 000	545 347,06
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 154 000	614 000,00	1 154 000	545 347,06

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	614 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850	278,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			652 503	287 336,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 019	43 018,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 694	53 799,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 498	5 685,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	3 920,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 484	7 273,26
		4220	Zakup środków żywności			1 500	1 043,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000	1 454,00
		4260	Zakup energii			23 817	7 982,70
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	135,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	378,90
		4300	Zakup usług pozostałych			33 595	14 290,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000	5 505,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			166 717	85 808,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			18 000	10 943,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 323	14 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000	1 999,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>105 000</b>	<b>2 641,80</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>2 641,80</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			655	207,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			105	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 240	2 434,74
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00